

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

## Estado de Situación Financiera

Usr: BrendaDuarte

Al 30/sep./2024

Fecha y 20/nov./2024

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 10:38 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,706,454.26	\$11,911,787.77	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,368,499.98	\$5,724,588.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,345,917.57	\$1,989,003.37	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$5,499.28	-\$12,817.30	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$12,046,872.55</b>	<b>\$13,887,973.84</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$6,368,499.98</b>	<b>\$5,724,588.77</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,538,097.55	\$24,538,097.55	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$46,601,728.24	\$46,373,795.10	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,434,156.52	\$1,249,674.76	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$31,801,259.74	-\$24,824,066.58	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$40,772,722.57</b>	<b>\$47,337,500.83</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$6,368,499.98</b>	<b>\$5,724,588.77</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$52,819,595.12</b>	<b>\$61,225,474.67</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$49,723,222.71	\$49,723,222.71
			APORTACIONES	\$49,723,222.71	\$49,723,222.71
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$3,272,127.57	\$5,777,663.19
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,625,189.95	-\$1,664,333.96
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,930,341.54	\$13,828,550.49
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	-\$6,386,553.34	-\$6,386,553.34



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: BrendaDuarte

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 20/nov./2024

hora de Impresión 10:38 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$6,190,725.82	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$46,451,095.14</b>	<b>\$55,500,885.90</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$52,819,595.12</b>	<b>\$61,225,474.67</b>



## Estado de Situación Financiera

Usr: BrendaDuarte

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/nov./2024

hora de Impresión 10:38 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	\$0.00	\$0.00	<b>BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN CUSTODIA</b>	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	\$0.00	\$0.00
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	\$0.00	\$0.00	MATERIAL DONADO GRUPO MEXICO	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	DONACION MATERIAL GRUPO MEXICO	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	<b>Adeudo de Gobierno</b>	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	Gobierno del Estado de Sonora	\$25,026,735.00	\$25,026,735.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	Gobierno del Estado de Sonora	\$25,026,735.00	\$25,026,735.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$6,602,421.53	\$6,602,421.53			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$6,602,421.53	\$6,602,421.53			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$70,273,126.00	\$62,982,819.03
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,527,948.84	\$1,156,642.64
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$9,338,724.56
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$48,745,177.16	\$71,164,900.95
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$48,745,177.16	\$71,164,900.95
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,911,950.00	\$25,879,222.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,411,297.72	\$1,346,563.85
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,495,662.41	\$48,217,876.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$49,996,314.69	\$72,750,534.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$49,996,314.67	\$72,748,026.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$49,860,663.38	\$71,719,849.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$49,860,663.37	\$71,719,849.32

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE CANANEA**

MTRA. NANCY MARIA DAVILA RODRIGUEZ  
DIRECCION

DIRECCIÓN GENERAL LIC. BRENDA VERONICA DUARTE FLORES  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. HECTOR RENE ESCALANTE ASSMAR  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

## Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: BrendaDuarte  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 20/nov./2024  
10:39 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$5,410,511.13</b>	<b>\$5,212,667.01</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,410,511.13	\$5,212,667.01
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$43,333,553.41</b>	<b>\$40,534,071.32</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$43,333,553.41	\$40,534,071.32
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$1,112.62</b>	<b>\$14,511.53</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,112.62	\$14,511.53
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$48,745,177.16</b>	<b>\$45,761,249.86</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$49,579,199.77</b>	<b>\$46,241,288.83</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$42,982,763.55	\$39,821,604.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,420,687.00	\$1,519,670.32
SERVICIOS GENERALES	\$5,175,749.22	\$4,900,013.65
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$4,700.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,700.00	\$15,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$786,467.34</b>	<b>\$1,917,142.80</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$786,467.34	\$1,917,142.80
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

## Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: BrendaDuarte

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024  
10:39 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$50,370,367.11</b>	<b>\$48,173,431.63</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$1,625,189.95</b>	<b>-\$2,412,181.77</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SONORA**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SONORA

MTRA. NANCY MARIA DAVILA RODRIGUEZ  
 DIRECCION  
 DIRECCIÓN GENERAL

MTR. HECTOR RENE ESCALANTE ASSMAR  
 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. BRENDA VERÓNICA DUARTE FLORES  
 JEFA DE DEPARTMANENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: BrendaDuarte

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2024 10:19 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$48,745,177.16</b>	<b>\$73,191,194.01</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,411,623.75	\$5,385,601.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$43,333,553.41	\$65,779,299.59
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,026,293.06
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$50,538,095.77</b>	<b>\$70,567,053.35</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$42,982,763.55	\$61,995,403.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,396,003.58	\$2,019,165.81
SERVICIOS GENERALES	\$5,064,781.34	\$6,537,484.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,700.00	\$15,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,089,847.30	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$1,792,918.61</b>	<b>\$2,624,140.66</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$412,414.90</b>	<b>\$1,152,795.97</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$364,471.47
BIENES MUEBLES	\$227,933.14	\$565,732.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$184,481.76	\$222,592.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$412,414.90</b>	<b>-\$1,152,795.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$2,205,333.51</b>	<b>\$1,471,344.69</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,911,787.77</b>	<b>\$10,440,443.08</b>



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA SONORA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: BrendaDuarte  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2024 10:19 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,706,454.26	\$11,911,787.77

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA**  
DIRECCIÓN GENERAL DE DIRECCION

MTRA. NANCY MARIA DAVILA RODRIGUEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE DIRECCION

LIC. BRENDA VERÓNICA DUARTE FLORES

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. HÉCTOR RENE ESCALANTE ASSMAR  
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS